

证券代码：600566

证券简称：济川药业

公告编号：2023-022

湖北济川药业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2023 年 05 月 08 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	581,856,391
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	63.1202

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长曹龙祥先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书曹伟先生出席了本次股东大会；公司高管列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	581,176,438	99.8831	0	0.0000	679,953	0.1169

- 2、议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	581,176,438	99.8831	0	0.0000	679,953	0.1169

3、议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	581,176,438	99.8831	0	0.0000	679,953	0.1169

4、议案名称：关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	581,176,438	99.8831	0	0.0000	679,953	0.1169

5、议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	581,176,438	99.8831	0	0.0000	679,953	0.1169

6、议案名称：关于公司 2022 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	581,818,391	99.9934	38,000	0.0066	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2023 年度董事、监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	581,720,991	99.9767	135,400	0.0233	0	0.0000

8、议案名称：关于部分募投项目延期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	581,856,391	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	581,856,391	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	581,856,391	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	579,268,683	99.5552	120,000	0.0206	2,467,708	0.4242

12、 议案名称：关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	566,196,334	97.3086	12,322,423	2.1177	3,337,634	0.5737

13、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	566,172,034	97.3044	15,684,357	2.6956	0	0.0000

14、 议案名称：关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	566, 172, 034	97. 3044	15, 684, 357	2. 6956	0	0. 0000

(二) 累积投票议案表决情况

15.0、 关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	选举曹龙祥先生为第十届董事会董事的议案	579, 520, 745	99. 5985	是
15.02	选举曹飞先生为第十届董事会董事的议案	574, 355, 002	98. 7107	是
15.03	选举黄曲荣先生为第十届董事会董事的议案	571, 586, 860	98. 2350	是
15.04	选举曹伟先生为第十届董事会董事的议案	578, 918, 345	99. 4950	是

16.0、 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
16.01	选举姚宏先生为第十届董事会独立董事的议案	572, 706, 757	98. 4275	是
16.02	选举卢超军先生为第十	578, 992, 916	99. 5078	是

	届董事会独立董事的议案			
16.03	选举杨玉海先生为第十届董事会独立董事的议案	581,611,498	99.9579	是

17.0、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
17.01	选举周新春先生为第十届监事会监事的议案	579,130,884	99.5315	是
17.02	选举丁永春先生为第十届监事会监事的议案	581,397,396	99.9211	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案	17,580,620	96.2763	0	0.0000	679,953	3.7237
2	关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案	17,580,620	96.2763	0	0.0000	679,953	3.7237
3	关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案	17,580,620	96.2763	0	0.0000	679,953	3.7237
4	关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案	17,580,620	96.2763	0	0.0000	679,953	3.7237
5	关于公司 2022 年度财务决算报告	17,580,620	96.2763	0	0.0000	679,953	3.7237

	的议案						
6	关于公司 2022 年度利润分配预案的议案	18,222,573	99.7919	38,000	0.2081	0	0.0000
7	关于公司 2023 年度董事、监事薪酬的议案	18,125,173	99.2585	135,400	0.7415	0	0.0000
8	关于部分募投项目延期的议案	18,260,573	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案	18,260,573	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案	18,260,573	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构的议案	15,672,865	85.8289	120,000	0.6571	2,467,708	13.5140
12	关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案	2,600,516	14.2411	12,322,423	67.4810	3,337,634	18.2779
13	关于修订《董事会议事规则》的议案	2,576,216	14.1080	15,684,357	85.8920	0	0.0000
14	关于修订《募集资金使用管理制度》的议案	2,576,216	14.1080	15,684,357	85.8920	0	0.0000
15.01	选举曹龙祥先生为第十届董事会董事的议案	15,924,927	87.2093				
15.02	选举曹飞先生为第十届董事会董事的议案	10,759,184	58.9202				
15.03	选举黄曲荣先生为第十届董事会董事的议案	7,991,042	43.7611				
15.04	选举曹伟先生为第十届董事会董	15,322,527	83.9104				

	事的议案						
16.01	选举姚宏先生为第十届董事会独立董事的议案	9,110,939	49.8940				
16.02	选举卢超军先生为第十届董事会独立董事的议案	15,397,098	84.3188				
16.03	选举杨玉海先生为第十届董事会独立董事的议案	18,015,680	98.6588				
17.01	选举周新春先生为第十届监事会监事的议案	15,535,066	85.0743				
17.02	选举丁永春先生为第十届监事会监事的议案	17,801,578	97.4864				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案 1-14 为非累积投票议案，议案 15.01-17.02 为累积投票议案，所有议案均审议通过。

2、本次会议的议案 12、议案 13 为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决票的 2/3 以上通过。

3、本次会议议案均为非关联议案，不涉及关联股东。

4、本次会议议案均对 5%以下的股东表决情况进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所

律师：张孟阳、董隽怡

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

湖北济川药业股份有限公司董事会
2023年5月9日

- **上网公告文件**

北京植德（上海）律师事务所关于湖北济川药业股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书

- **报备文件**

湖北济川药业股份有限公司2022年年度股东大会决议